

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司职工代表监事、董事会秘书 任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会、第五届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 13 日召开，审议并通过：

选举张可芯女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第五届监事会任期届满止，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐杰女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会任期届满止，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第五届监事会职工代表监事唐杰辞任，根据《公司法》、《公司章程》有关规定选举张可芯为公司第五届监事会职工代表监事。

鉴于原董事会秘书刘建永先生已于 2025 年 8 月 22 日辞去公司董事会秘书职务，在新任董事会秘书就任前，财务负责人张菁暂时代为履行董事会秘书职责。现任命唐杰为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张可芯，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中级人力资源管理师，

本科学历。曾供职于国旅联合、北京佳隆集团、普盛集团、首都机场集团等多家大型企业。2018年3月至今在北京煦联得节能科技股份有限公司任职行政部负责人。

唐杰，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月到2006年6月在德勤华永会计师事务所担任审计；2006年7月到2008年5月在普华永道咨询(深圳)有限公司担任财务分析；2008年7月至2017年6月在新企创业投资企业担任投资副总裁；2023年12月至2025年11月在北京煦联得节能科技股份有限公司担任职工代表监事；2020年1月至今在北京煦联得节能科技股份有限公司担任投融资部负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命无需后续代行职责安排。

对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京煦联得节能科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》；
- 2、《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日